

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и  
его повестке дня**

**Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Аэроэкспресс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1055009320695</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5047066172</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36406-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/inform_disclosure.html">http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/inform_disclosure.html</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30144">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30144</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2. О рекомендациях общему собранию участников Общества о выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии.
3. О рекомендациях общему собранию участников Общества по распределению чистой прибыли по результатам финансового года.
4. О рекомендациях общему собранию участников Общества по утверждению аудитора Общества и определению размера оплаты его услуг.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко  (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” _____ мая _____ 20 15 г.	М.П.